



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 空 港 施 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丸 山 博
(コード番号 8864 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 足 利 香 聖
(Tel 03-3747-0251)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 46 回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定し就任いたします。

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者の氏名

社外取締役 杉山 武彦 (すぎやま たけひこ)
社外取締役 青山 佳世 (あおやま かよ)

(2) 新任取締役候補者の略歴等

杉山 武彦	(略歴)	昭和 19 年 11 月 26 日生
		昭和 61 年 4 月 一橋大学商学部教授
		平成 16 年 12 月 一橋大学学長
		平成 22 年 12 月 成城大学社会イノベーション学部教授
		平成 23 年 4 月 (財)運輸政策研究機構副会長 運輸政策研究所所長(現任)
		平成 23 年 7 月 住友生命保険相互会社社外監査役(現任)
青山 佳世	(略歴)	昭和 34 年 9 月 1 日生
		昭和 60 年 4 月 フリーアナウンサーとして活動 (現在に至る)
		平成 7 年 6 月 運輸省航空審議会委員
		平成 13 年 2 月 国土交通省交通政策審議会委員
		平成 26 年 7 月 自動車検査独立行政法人理事 (非常勤)(現任)

(注) ①青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。

②当社は、杉山武彦及び青山佳世の両氏が原案どおり選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしていることから、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 執行役員の異動

①新任予定

執行役員 外園 弘

執行役員 北島 稔

②昇任予定

上席執行役員 高田 征彦

3. 役員等人事体制

平成 27 年 6 月 26 日付の新役員は以下のとおり予定しております。

役 職	氏 名	
代表取締役会長	高 橋 朋 敬	(重任)
代表取締役社長	丸 山 博	(重任)
代表取締役副社長	稲 岡 研 士	(重任)
代表取締役副社長	佐 藤 学	(重任)
専務取締役	永 芳 利 幸	(重任)
専務取締役	星 弘 行	(重任)
常務取締役上席執行役員	足 利 香 聖	(重任)
常務取締役	片 平 和 夫	(重任)
取締役上席執行役員	小 松 啓 介	(重任)
取締役上席執行役員	村 石 和 彦	(重任)
社外取締役	洞 駿	(重任)
社外取締役	乗 田 俊 明	(重任)
社外取締役	杉 山 武 彦	(新任)
社外取締役	青 山 佳 世	(新任)
常勤監査役	雨 宮 徳 光	
常勤監査役	津 口 峰 男	
社外監査役	芝 昭 彦	
社外監査役	岩 村 敬	
上席執行役員	大 澤 寛 樹	
上席執行役員	高 田 征 彦	(昇任)
執行役員	外 園 弘	(新任)
執行役員	北 島 稔	(新任)